

Kislőd Község Önkormányzatának és intézményeinek összevont pénzforgalmi mérlege 2013. év										
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	Működési célú bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2013.12.30.	Telj. %	Működési célú kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2013.12.30.	Telj. %
1	Intézményi működési bevételek	10628	13570	15252	112%	Személyi juttatások	101341	77215	76417	99%
2	Működési célú támogatások államháztartáson	208827	173046	172757	100%	Munkaadókat terhelő járulékok	26728	19518	19577	100%
3	Önkormányzatok működési költségvetési	181832	147209	147209	100%	Dologi és egyéb folyó kiadások	62707	49349	46236	94%
4	Előző évi költségvetési kiegészítések,			245		Egyéb működési célú támogatások, kiadások	29781	59958	62590	104%
5	Működési célú támogatásértékű bevételek	26995	25837	25303	98%	Működési célú visszatérítendő tám.kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	400	673	674	100%
6	Működési célú átvett pénzeszközök	400	474	497	105%	Működési célú támogatásértékű kiadások	19754	49280	52238	106%
7	Működési célú átvett nonprof.egyéb civil szerv.		5	5	100%	Működési célú pénzeszköz átadások	790	790	775	98%
8	Működési célú visszatérítendő támogatás	400	469	492	105%	Működési célú tartalék	1000	0		
9	Közhatalmi bevételek	6977	6978	7643	110%	Ellátottak pénzbeni juttatásai	7837	9215	8903	97%
10	Igazgatási szolgáltatási díj	50	51	94	184%	Finanszírozási kiadások /Bakony-völgye Óvoda				
11	Önkormányzatoknak átengedett közhatalmi	2092	2092	2571	123%					
12	Gépjárműadó	2000	2000	2440	122%					
13	Termőföld bérbeadásából származó bevétel	92	92	131	142%					
14	Helyi adók és adójellegű bevételek	4740	4740	4848	102%					
15	Építményadó	550	550	523	95%					
16	Idegenforgalmi adó tartózkodás után	220	220	185	84%					
17	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett tev.után	3800	3800	4046	106%					
18	Talajterhelési díj	170	170	94	55%					
19	Adópótlék, adóbírság	80	80	66	83%					
20	Egyéb közhatalmi bevétel	15	15	64	427%					
21	Működési célú pénzmaradvány		17208	16998	99%					
22	Működési bevételek mindösszesen	226832	211276	213147	101%	Működési kiadások mindösszesen	220557	206040	204820	99%
22	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2013.12.30	Telj. %	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2013.12.30.	
23	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése		1100	1100	100%	Felújítási kiadások ÁFA-val		11102	11103	100%
24	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és			0		Beruházási kiadások ÁFA-val		251	250	100%
25	Felhalmozási költségvetési támogatás					Egyéb felhalmozási célú kiadások	6490	0		
26	Fejlesztési célú pénzeszközátvétel ÁH kívülről	200	200	233	117%	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás				
27	Fejlesztési célú támogatásértékű bevételek					Támogatásértékű felhalmozási kiadás				
28	Beruházás és felújítás ÁFA visszatérülése					Felhalmozási tartalék	6490	0		
29										
30	Hitelfelvétel (fejlesztési célú hitel)									
31	Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése	15	15	44	293%					
32	Felhalmozási célú pénzmaradvány		4802	4802	100%					
33	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	215	6117	6179	101%	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	6490	11353	11353	
34	függő, átfutó, kiegyenlítő bevétel			-48		függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			-580	
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	227047	217393	219278	101%	KIADÁSOK ÖSSZESEN	227047	217393	215593	99%

Kislőd Község Önkormányzatának 2013. évi tervezett működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak bemutatása mérlegszerűen										
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	Működési célú bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2013.12.30.	Telj. %	Működési célú kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2013.12.30.	Telj. %
1	Intézményi működési bevételek	10628	13556	15239	112%	Személyi juttatások	15670	20068	19507	97%
2	Működési célú támogatások államháztartáson	208827	172946	172657	100%	Munkaadókat terhelő járulékok	3938	4520	4576	101%
3	Önkormányzatok működési költségvetési	181832	147209	147209	100%	Dologi és egyéb folyó kiadások	38337	37453	35103	94%
4	Előző évi költségvetési kiegészítések,			245		Egyéb működési célú támogatások, kiadások	29781	59958	62590	104%
5	Működési célú támogatásértékű bevételek	26995	25737	25203	98%	Működési célú visszatérítendő tám.kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	400	673	674	100%
6	Működési célú átvett pénzeszközök	400	474	497	105%	Működési célú támogatásértékű kiadások	19754	49280	52238	106%
7	Működési célú átvett nonprof.egyéb civil szerv.		5	5	100%	Működési célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	790	790	775	98%
8	Működési célú visszatérítendő támogatás	400	469	492	105%	Működési célú tartalék	1000	0		
9	Közhatalmi bevételek	6977	6978	7643	110%	Ellátottak pénzbeni juttatásai	7837	9215	8903	97%
10	Igazgatási szolgáltatási díj	50	51	94	184%	Finanszírozási kiadások /Bakony-völgye Óvoda	132831	82430	81434	99%
11	Önkormányzatoknak átengedett közhatalmi	2092	2092	2571	123%					
12	Gépjárműadó	2000	2000	2440	122%					
13	Termőföld bérbeadásából származó bevétel	92	92	131	142%					
14	Helyi adók és adójellegű bevételek	4740	4740	4848	102%					
15	Építményadó	550	550	523	95%					
16	Idegenforgalmi adó tartózkodás után	220	220	185	84%					
17	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett tev.után	3800	3800	4046	106%					
18	Talajterhelési díj	170	170	94	55%					
19	Adópótlék, adóbírság	80	80	66	83%					
20	Egyéb közhatalmi bevétel	15	15	64	427%					
21	Működési célú pénzmaradvány		15711	15501	99%					
22	Működési bevételek mindösszesen	226832	209665	211537	101%	Működési kiadások mindösszesen	220557	204429	203210	99%
22	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2013.12.30	Telj. %	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2013.12.30.	
23	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése		1100	1100	100%	Felújítási kiadások AFA-val		11102	11103	100%
24	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és			0		Beruházási kiadások AFA-val		251	250	100%
25	Felhalmozási költségvetési támogatás					Egyéb felhalmozási célú kiadások	6490	0		
26	Fejlesztési célú pénzeszközátvétel AH kívülről	200	200	233	117%	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás				
27	Fejlesztési célú támogatásértékű bevételek					Támogatásértékű felhalmozási kiadás				
28	Beruházás és felújítás AFA visszatérülés					Felhalmozási tartalék	6490	0		
29										
30	Hitelfelvétel (fejlesztési célú hitel)									
31	Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése	15	15	44	293%					
32	Felhalmozási célú pénzmaradvány		4802	4802	100%					
33	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	215	6117	6179	101%	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	6490	11353	11353	
34	függő, átfutó, kiegyenlítő bevétel			-48		függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			-451	
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	227047	215782	217668	101%	KIADÁSOK ÖSSZESEN	227047	215782	214112	99%

Kislőd Község Önkormányzatának 2013. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzat szerinti bontásban					
	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2013.12.30	telj. %
	A	B	C	D	E
1	Intézményi működési bevételek	10628	13556	15239	112%
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	208827	172946	172657	100%
3	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	181832	147209	147209	100%
4	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések			245	
5	Működési célú támogatásértékű bevételek	26995	25737	25203	98%
6	Működési célú átvett pénzeszközök	400	474	497	105%
7	Működési célú visszatérítendő támogatások	400	469	492	105%
	Működési célú átvétel nonprof, egyéb civil szervezettől		5	5	100%
8	Közhatalmi bevételek	6977	6978	7643	110%
9	Igazgatási szolgáltatási díj	50	51	94	184%
10	Önkormányzatoknak átengedett közhatalmi bevételek	2092	2092	2571	123%
11	Gépjárműadó	2000	2000	2440	122%
12	Termőföld bérbeadásából származó bevétel	92	92	131	142%
13	Helyi adók és adójellegű bevételek	4740	4740	4848	102%
14	Építményadó	550	550	523	95%
15	Idegenforgalmi adó tartózkodás után	220	220	185	84%
16	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett tev.után	3800	3800	4046	106%
17	Talajterhelési díj	170	170	94	55%
18	Adópótlék, adóbírság	80	80	66	83%
19	Egyéb közhatalmi bevétel	15	15	64	427%
20	Működési bevételek mindösszesen	226832	193954	196036	101%
21	Felhalmozási bevételek		1100	1100	100%
22	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
23	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről	215	215	277	129%
24	Felhalmozási bevételek mindösszesen	215	1315	1377	105%
25	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	227047	195269	197413	101%
26	Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának igénybevétele		20513	20303	99%
27	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevétel			-48	
28	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	227047	215782	217668	101%
29	Költségvetési hiány (bevételek össz.-kiadások összesen (-))				
30	Költségvetési többlet (bevételek össz.-kiadások összesen (+))				

A		D			
Megnevezés		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2013.12.31.	telj. %
1					
2	I. Működési bevételek	17 605	20 534	22 882	111%
3	Intézményi működési bevételek	10 628	13 556	15 239	112%
4	Róthy M Emlékgyűjtemény jegybevétele	50	50	191	382%
5	Kamatbevételek	300	300	92	31%
6	Nyújtott szolg./jogosítvány	200	200	200	100%
7	Óvoda, étkeztetés térítési díj bevétele	1 552	1 508	1508	100%
8	Iskolai étkeztetés térítési díj bevétele	792	882	702	80%
9	Szociális étkeztetés térítési díj bevétele	5 535	5 535	6449	117%
10	Egyéb bevételek /EON elszá	28	1 733	1752	101%
11	Továbbszámlázott szolgáltatások	1 230	1 230	1966	160%
12	Önkormányzati lakások lakbér	475	1 422	947	67%
13	Terembérleti díj	50	120	120	100%
14	Közterülethasználati díj	416	576	576	100%
	ÁFA visszatérülés			736	
15	Közhatalmi bevételek	6 977	6 978	7 643	110%
16	Igazgatási szolgáltatási díj	50	51	94	184%
17	Helyi adók	4 740	4 740	4 848	102%
18	Építményadó	550	550	523	95%
19	Idégenforgalmi adó (befizetett)	220	220	185	84%
20	Talajterhelési díj	170	170	94	55%
21	Iparüzési adó	3 800	3 800	4046	106%
22					
23	Átengedett közhatalmi bevételek	2 092	2 092	2 571	123%
24	településre kimutatott személyi jöv.adó 8%-a	-	-	-	
25	jövedelem differenciálódásának mérséklése	-	-	-	
26	gépjárműadó	2 000	2 000	2440	122%
27	termőföld bérbeadásból származó jöv.adó	92	92	131	142%
28	Egyéb közhatalmi bev./szabálysértési bírság	15	15	64	427%
29	Adópottlék, adóbírság	80	80	66	83%
34					
35	II. Támogatások	181 953	147 209	147 209	100%
36	Általános feladatok támogatása	20 617	21 509	21 509	100%
37	Önkormányzati hivatal támogatása	15 740	18 029	18029	100%
38	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás	5 385			
39	zöldterület-gazdálkodással kapcs.f.a.támogatás	2 066	2 066		
40	közülgítés fenntartásának támogatása	2 481	2 481		
41	köztemető fenntartásának támogatása	-			
42	közüta fenntartásának támogatás	838	838		
43	Beszámítási összeg-----iparüzési adóerőképeség 0,5-	3 988			
44	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatás	3 480	3 480	3480	100%
45	Települési önk.köznevelési és gyermek	145 609	98 494	98 494	100%
46	Gyermekétkeztetés támoga	18 054	13 056	13 056	100%
47	rendszeres gyermekvéd.támog.részesülő gyer	10 506			
48	három- vagy több gyermekes családban élő g	5 712			
49	tartósan beteg vagy f	1 836			
50	Bejárók támogatása	2 381	1 290	1290	100%
51	Óvodapedagógusok támoga	79 296	55 804	55804	100%
52	Segítők támogatása	28 832	16 320	16320	100%
53	Óvodaműködtetés támoga	17 046	12 024	12024	100%
54	Települési önk.szociális és gyermekjóléti fa.támogatása	6 915	6 749	6 749	100%
55	szociális étkeztetés támogatása	3 488	3 322	3322	100%
56	hozzájárulás a pénzübeli szociális ellátásokhoz	3 427	3 427	3427	100%
57	Települési önk.kulturális fa.támogatása	1 469	1 469	1 469	100%
58	könyvtári, közművelődési és múzeumi fa.támog.	1 469	1 469	1469	100%
59	Üdülőhelyi feladatok /központosított támogatás	838	838	838	100%
60	Lakott külterület támogatása /közpon	505	505	505	100%
61	Egyes jövedelemelő kiegészítő támog	5 879	6 237	6237	100%
62	Szerkezetátalakítási tartalék	-	6 628	6628	100%
63	Egyéb működési célú központi tám./b Erzsébet utalvány	-	4 780	4780	100%
81	III. Felhalmozási és törke jellegű bevételek:	-	1 100	1 100	100%
82	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és törkebevételei	-	1 100	1100	100%
83	Építési telek értékesítés	-	1 100	1100	100%
84	IV. Támogatási kölcsönök visszatérülése á.h.-n kívülről	415	489	541	111%
85	Visszatérítendő átmeneti segély. Temet	400	474	497	105%
86	Lakásvásárlás felújítás törlesztés	15	15	44	293%
87	IV. Hosszú lejáratú kötelezettség	-			
88	Hitel felvétel	-			
89	Felhalmozási célú pe átvétel ÁH kívülről /szenn	200	200	233	117%
90	V. Támogatás értékű bevételek	26 995	25 737	25 203	98%
91	OEP támogatás /házi orvos szolgálat	11 036	12 226	12226	100%
92	OEP támogatás védőnői szolgálat	2 083	2 137	2137	100%
93	Önkorm.által szervezett köz. fogl.támog	1 300	4 915	4916	100%
94	Kisebbségi önkormányzatok támogatás	-	180	180	100%
95	Kistérségi társulástól(mozgó könyvtári támog)	-	-	0	
96	Pénzübeli, természetbeni gyermekvédelmi támogatás	800	388	0	
97	Bakony-völgye Óvoda támogatása /önk	9 683	3 680	3538	96%
98	Bakony-völgye Óvoda támogatása /Kist	-	-	-	
99	2012. évi ÁMK elszámolás	-	-	-	
100	2012. évi Szakszolgálat elszámolás	-	-	-	
101	2012. évi Körjegyzőség elszámolás	2 022	2 140	2140	100%
102	Védendő pályázat 2012. évi ütem	71	71	66	93%
103	Tűzfifa vásárlás támogatása	-			
104	Mozgáskorlátozottak támogatása	-			
105	Előző évi költségvetési visszatérülések /2012. évi elsz.	-		245	
106	VI. Pénzforgalom nélküli bevételek		20 513	20303	99%
112	Függő			-48	
113					
114	MINDÖSSZESEN:	227 168	215 782	217 668	101%

KISLŐD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT 2013. ÉV					
	A	B	C	D	E
	Kiadások megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tejlesztés 2013.12.30.	Tej. %
1	Személyi juttatások	15670	20068	19507	97%
2	Munkadókat terhelő járulékok, és szociális hozzájárulási adó	3938	4520	4576	101%
3	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	38337	37453	35103	94%
4	Egyéb működési célú támogatások, kiadások	21944	50743	53687	106%
5	Műk célú visszatérítendő tám.kölcsönök nyújtása államháztartások kívülre	400	673	674	100%
6	Működési célú támogatásértéki kiadások	19754	49280	52238	106%
7	Működési célú pénzeszköz átadások államháztartások kívülre	790	790	775	98%
8	Működési célú céltartalék	1000	0		
9	Ellátottak pénzbeni juttatásai/szoc.kiadások	7837	9215	8903	97%
10	Működési célú kiadások összesen	87726	121999	121776	100%
11	Felújítási kiadások		11102	11103	100%
12	Beruházások		251	250	100%
13	Egyéb felhalmozási célú kiadások támogatások	6490	0	0	
14	Felhalmozási támogatások				
15	Felhalmozási célú tartalék	6490	0		
16	Felhalmozási kiadások összesen	6490	11353	11353	100%
17	Finanszírozási kiadások	132831	82430	81434	99%
18	Irányítószervi támogatás folyósítása /Óvoda	132831	82430	81434	99%
19	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadás			-451	
20	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	227047	215782	214112	99%

Kislőd Község Önkormányzatának 2013. évi tartalékának alakulása			
	TARTALÉKOK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
	A		
1	Céltartalékok		
2	Felhalmozási célú.		
3	Pályázat önrésze	6490	0
4			
5	Működési célú:		
6	2013. Óvoda elvárt létszám alkalmazásához		
7	ÖSSZESEN:	6490	0
8			
9	Általános tartalékok		
10	Felhalmozási célú:		
11			
12	Működési célú:		
13	Önkormányzat működési célú.	1000	0
14			
15	ÖSSZESEN:	1000	0
		7490	0

Az Önkormányzat 2013. évi költségvetési támogatásainak elszámolása

ezer forintban

sorszám	MEGNEVEZÉS	Módosított előirányzat	Teljesítés	Tényleges állami hozzárulás	Feladattal terhelt	Év végi eltérés ⁸
	A	B	C		D	E
1	A helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása	228885	228885	227526	0	1359
2	Központosított előirányzatok és egyéb kötött felhasználású támogatások elszámolása	1785	1785	1785	0	0
3	Egyes jövödelempótló támogatások elszámolása	6237	6212	6212		-25
4	Szerekezetátalakítási tartalékból kapott támogatások	6628	6628	6628	0	0
5	Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2013.évi bérkompenzációja	3200	3200	3200	0	0
6	A helyi önkormányzatok szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatása	320	320	320	0	0
8	Költségvetési támogatás összesen:	247055	247030	245671		1334

Az Önkormányzat és intézménye részére igényel támogatás elszámolása után 1334 ezer Ft visszafizetési kötelezettségünk keletkezett. A visszafizetés az általános szociális ellátásokhoz, szociális étkeztetéshez, valamint a gyermekétkeztetéshez kapcsolódik.

PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS			
#	Megnevezés	Előző év	Tárgyév
1	2	3	4
01	1. A hosszú lejáratú költségvetési betétszámlák záróegyenlegei	0	0
02	2. A rövid lejáratú költségvetési pénzforgalmi és betétszámlák záróegyenlegei	21 863	3 634
03	3. Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei	0	114
04	A. Záró pénzkészlet (1+2+3)	21 863	3 748
05	4. Forgatási célú értékpapírok záró állománya	0	0
06	5. Rövid lejáratú likvid hitelek és működési célú kötvénykibocsátás záró állománya (-)	0	0
07	B. Forgatási célú finanszírozási műveletek egyenlege (4+5)	0	0
08	- Költségvetési aktív függő elszámolások záróegyenlege	422	25
09	- Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege	183	0
10	- Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege	0	0
11	6. Költségvetési aktív elszámolások záróegyenlege	605	25
12	- Költségvetési passzív függő elszámolások záróegyenlege (-)	39	0
13	- Költségvetési passzív átfutó elszámolások záróegyenlege (-)	9	0
14	- Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege (-)	0	0
15	7. Költségvetési passzív elszámolások záróegyenlege (-)	48	0
16	C. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összesen (6+7) (±)	557	25
17	8. Előző évben (években) képzett költségvetési tartalékok maradványa (-)	2 247	865
18	9. Előző évben (években) képzett vállalkozási tartalékok maradványa (-)	0	0
19	D. Előző évben (években) képzett tartalékok maradványa (8+9) (-)	2 247	865
20	E. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi vállalkozási maradványa (-)	0	0
21	F. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (A+B+C+D+E)	20 173	2 908
22	10. Intézményi költségvetési befizetés többlettámogatás miatt	0	0
23	11. Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt	0	-1 516
24	12. Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézményi támogatás miatt	0	0
25	13. Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt	245	0
26	G. Finanszírozásból származó korrekciók (±10±11±12±13) (±)	245	-1 516
27	H. Pénzmaradványt terhelő elvonások (-)	0	0
28	I. Költségvetési pénzmaradvány (F±G+H)	20 418	1 392
29	14. Vállalkozási maradványból alaptevékenység ellátására felhasznált összeg	0	0
30	15. A pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel (±)	0	0
31	J. Módosított pénzmaradvány (I+14+15)	20 418	1 392
A J. sorból:			
32	16. Egészségbiztosítási Alapból folyósított pénzeszköz maradványa	1 175	396
33	17. Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	0	0
34	Ebből: - Működési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	0	0
35	- Felhalmozási célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	0	0
36	18. Szabad pénzmaradvány	19 243	996
37	Ebből: - Működési célú szabad pénzmaradvány	14 243	996
38	- Felhalmozási célú szabad pénzmaradvány	5 000	0

Az önkormányzat 2013. évi költségvetésének teljesítése szakfeladatonként

Sor- sz.	Szakfel. száma	Intézmény / szakfeladat	BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesít és %-	Eredeti előirányza t	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-
			A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.
1.	841112-1	ÖNKORMÁNYZATI JOGALKOTÁS	50	51	186		8200	8200	8415	103%
2.		EGYÉB ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK								
3.	522110-1	KÖZUTAK, HIDAK, JÁRDÁK ÜZEMELTETÉSE					4572	13232	13518	102%
5.	682001-1	LAKÓINGATLAN BÉRBEADÁSA, ÜZEMELTETÉSE	475	1422	976		475	475	345	73%
6.	682002-1	NEM LAKÓINGATLAN BÉRBEADÁSA, ÜZEMELTETÉSE	466	696	696	100%				
8.	813000-1	ZÖLDTERÜLET-KEZELÉS	328	328	3	1%	1456	1456	632	43%
10.	841402-1	KÖZVILÁGÍTÁS		1705	1705		3175	3175	2408	76%
11.	841403-1	VÁROS ÉS KÖZSÉGGAZDÁLKODÁSI SZOLGÁLTATÁSOK	1501	3151	3928	125%	3733	4283	5331	124%
12.	841902-1	KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI BEFIZETÉSEK /VISSZAFIZETÉS						1	1	
13.	889942-1	ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL NYÚJTOTT LAKÁSTÁMOGATÁS	15	15	44	293%				
14.	890301-1	CIVIL SZERVEZETEK MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSA					610	610	520	85%
15.	890444-1	TÉLI KÖZFOGLALKOZTATÁS		1449	1449	100%		1149	695	
16.	890442-1	JOGOSULTAK KÖZFOGLALKOZTATÁSA	1300	2916	2916		1664	4003	3970	99%
17.	960302-1	KÖZTEMETŐ FENNTARTÁS					527	527	25	5%
18.		EGYÉB ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK ÖSSZESEN	4085	11682	11717	100%	16212	28911	27445	95%
20.		EGÉSZSÉGÜGYI FELADATOK								
21.	862101-1	HÁZIORVOSI ALAPELLÁTÁS	11236	12426	12426	100%	11236	12703	11662	92%
22.	862102-5	HÁZIORVOSI ÜGYELETI ELLÁTÁS					302	302	302	100%
23.	862301-1	FOGORVOSI ALAKPELLÁTÁS					207	207	144	70%
24.	869041-1	CSALÁD ÉS NŐVÉDELMI EÜ.GONDOZÁS VÉDŐNŐI SZOLGÁLT	2083	2137	2137	100%	2083	2137	1885	88%
25.		EGÉSZSÉGÜGYI FELADATOK ÖSSZESEN	13319	14563	14563	100%	13828	15349	13993	91%
27.		SZOCIÁLIS FELADATOK								
28.	882111-1	RENDSZERES SZOCIÁLIS SEGÉLY					4922	5753	5836	101%
30.	882113-1	LAKÁSFENNTARTÁSI TÁMOGATÁS NORMATÍV ALAPON					1100	1100	1111	101%
32.	882117-1	RENDSZERES GYERMEKVÉDELMI PÉNZBENI ELLÁTÁS	800	388		0%	800	1206	818	68%

33.	882115-1	ÁPOLÁSI DÍJ ALANYI JOGON					212	212	212	100%
34.	882119-1	ÓVODÁZTATÁSI TÁMOGATÁS					300	300	250	83%
35.	882122-1	ÁTMENETI SEGÉLY	400	469	492	105%	600	1048	1240	118%
36.	882123-1	TEMETÉSI SEGÉLY					120	120	96	80%
37.	882124-1	RENDKÍVÜLI GYERMEKVÉDELMI TÁMOGATÁS					50	50		0%
38.	882202-1	KÖZGYÓGYELLÁTÁS						15	15	100%
39.	882203-1	KÖZTEMETÉS					140	66		0%
40.	889921-1	SZOCIÁLIS ÉTKEZTETÉS	5535	5535	7185	130%	9019	8853	9268	105%
41.	854314-5	SZOCIÁLIS ÖSZTÖNDÍJAK					180	180	165	92%
42.		SZOCIÁLIS FELADATOK ÖSSZESEN	6735	6392	7677	120%	17443	18903	19011	101%
43.		OKTATÁSI FELADATOK								
44.	562913-1	ISKOLAI INTÉZMÉNYI ÉTKEZTETÉS	792	882	702		3224	4471	4471	100%
45.	562912-1	ÓVODAI INTÉZMÉNYI ÉTKEZTETÉS	1552	1508	1508		3312	3275	3276	0%
46.	841913-9	Támogatási célú finanszírozás (Bakony-völgye Óvoda)					132831	82430	81434	
47.		OKTATÁSI FELADATOK ÖSSZESEN	2344	2390	2210		139367	90176	89181	99%
48.		MŰVELŐDÉSI TEVÉKENYSÉG								
49.	910123-1	KÖNYVTÁRI SZOLGÁLTATÁS					1733	1733	1973	114%
50.	910203-1	MŰZEUMI KIÁLLÍTÁSI TEVÉKENYSÉG	50	50	192	384%	1615	1615	696	43%
51.	91050191	KÖZMŰVELŐDÉSI TEVÉKENYSÉG ÉS TÁMOGATÁSUK		185	185		752	937	561	60%
52.	910502-1	KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNYEK MŰKÖDTETÉSE/ MŰV.HÁZ					955	955	1352	142%
53.		MŰVELŐDÉSI TEVÉKENYSÉG ÖSSZESEN	50	235	377	160%	5055	5240	4582	87%
59.										
60.	841908-1	FEJEZETI ÉS ÁLTALÁNOS TARTALÉK ELSZÁMOLÁSA		20513	20303		7490			
61.	841901-1	ÖNKORMÁNYZATOK ELSZÁMOLÁSAI /KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSOK, KÖZPONTI ÉS HELYI ADÓK, SAJÁTOS MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	200464	159931	160683	100%	19452	48978	51936	106%
62.		SZAKFELADAT NÉLKÜLI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK HITELEK			-48					
63.		SZAKFELADAT NÉLKÜLI FÜGGŐ,ÁTFUTÓ,KIEGYENLÍTŐ							-451	
64.		ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN	227047	215782	217668	101%	227047	215782	214112	99%

Könyvviteli Mérleg			
#	Megnevezés	Előző évi állományi érték	Tárgyévi állományi érték
1	2	3	4
	ESZKÖZÖK		
01	1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke (111-ből,112-ből)	0	0
02	2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (111-ből,112-ből)	0	0
03	3. Vagyon értékű jogok (111-ből,112-ből)	0	0
04	4. Szellemi termékek (111-ből,112-ből)	426	137
05	5. Immateriális javakra adott előlegek (1181.,1182.)	0	0
06	6. Immateriális javak értékhelyesbítése (119.)	0	0
07	I. Immateriális javak összesen (01+...+06)	426	137
08	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121.,122-ből)	259 692	253 059
09	2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311.,1312-ből)	2 272	1 352
10	3. Járművek (1321.,1322-ből)	0	0
11	4. Tenyésztések (141.,142-ből)	0	0
12	5. Beruházások,felújítások (122-ből,127.,1312-ből,1317.,1322-ből,1327.,142-ből,147.)	15 919	0
13	6. Beruházásra adott előlegek (128.,1318.,1328.,148.1598.,1599.)	0	0
14	7. Állami készletek, tartalékok (1591.,1592.)	0	0
15	8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (129.,1319.,1329.,149.)	0	0
16	II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)	277 883	254 411
17	1. Tartós részesedés (1711., 1751.)	2 500	2 500
18	Ebből - tartós társulási részesedés (1711-ből, 1751-ből)	0	0
19	2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174.,1752.)	0	0
20	3. Tartósan adott kölcsön (191-194-ből,1981-ből)	98	54
21	4. Hosszú lejáratú betétek (178., 1988.)	0	0
22	Ebből: 4/a Hosszú lejáratú betétek bekerülési (könyv szerinti) értéke (178)	0	0
23	4/b Hosszú lejáratú betétek elszámolt értékvesztése (1988)	0	0
24	5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből, 1982-ből)	0	0
25	6. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (179.)	0	0
26	III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+19+20+21+24+25)	2 598	2 554
27	1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161., 162.)	0	21 956
28	2. Koncesszióba adott eszközök (163., 164.)	0	0
29	3. Vagyonkezelésbe adott eszközök (167., 168.)	0	15 379
30	4. Vagyonkezelésbe vett eszközök (165., 166.)	0	0
31	5. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök értékhelyesbítése (169.)	0	0
32	IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök (27+...+31)	0	37 335
33	A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+26+32)	280 907	294 437
34	1. Anyagok (21., 241.)	0	0
35	2. Befejezetlen termelés és félkész termékek (253., 263.)	0	0
36	3. Növények-, hízó és egyéb állatok (252., 262.)	0	0
37	4. Késztermékek (251., 261.)	0	0
38	5. Áruk, betétdíja gönyölegek, közvetített szolgáltatások (22., 231., 232., 234., 242., 243., 244., 246.)	0	0
39	6. Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233., 245.)	0	0
40	I. Készletek összesen (34+...+39)	0	0
41	1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282., 283., 284., 2882., 2883., 2884.)	216	0
42	2. Adósok (281., 2881.)	4 081	4 865
43	3. Rövid lejáratú adott kölcsönök (27., 278, 19-ből)	1 007	1 189
44	Ebből: - tartósan adott kölcsönökből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részletek (191-194-ből, 1981-ből)	0	0
45	4. Egyéb követelések (285-287., 2885., 2886., 2889., 19-ből)	0	0
46	Ebből: - támogatási program előlegek (2871.)	0	0
47	- előfinanszírozás miatti követelések (2876.)	0	0
48	- támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelések (2872.)	0	0
49	- nemzetközi támogatási programok miatti követelések (2874.)	0	0
50	- garancia- és kezességvállalásból származó követelések (2873.)	0	0
51	- egyéb hosszú lejáratú követelésekből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részletek (195-ből, 1982-ből)	0	0
52	II. Követelések összesen (41+42+43+45)	5 304	6 054
53	1. Forgatási célú részesedés (295-ből, 298-ből)	0	0
54	1/a Forgatási célú részesedés bekerülési (könyv szerinti) értéke (295-ből)	0	0
55	1/b Forgatási célú részesedés elszámolt értékvesztése (298-ből)	0	0
56	2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (291-ből, 292-ből, 293-ből, 294-ből, 298-ből)	0	0
57	2/a Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír bekerülési (könyv szerinti) értéke (291-ből, 292-ből, 293-ből, 294-ből)	0	0
58	2/b Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír elszámolt értékvesztése (298-ből)	0	0
59	III. Értékpapírok összesen (53+56)	0	0
60	1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (31.)	0	114
61	2. Költségvetési pénzforgalmi számlák (32.)	20 495	3 634
62	Ebből: 2/a Költségvetési pénzforgalmi számlák bekerülési (könyv szerinti) értéke (32-ből)	20 495	3 634
63	2/b Költségvetési pénzforgalmi számlák elszámolt értékvesztése (329.)	0	0
64	3. Elszámolási számlák (33-34.)	0	0
65	4. Idegen pénzeszközök számlái (35-36.)	26	0
66	Ebből: 4/a Idegen pénzeszközök bekerülési (könyv szerinti) értéke (35-ből, 36-ból)	26	0
67	4/b Idegen pénzeszközök elszámolt értékvesztése (3599, 369)	0	0
68	IV. Pénzeszközök összesen (60+61+64+65)	20 521	3 748
69	1. Költségvetési aktív függő elszámolások (391.)	422	25
70	2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392., 395., 396., 398.)	54	0
71	3. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394.)	0	0
72	4. Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399.)	0	0

73	V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (69+...+72)	476	25
74	B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (40+52+59+68+73)	26 301	9 827
75	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (33+74)	307 208	304 264
	FORRÁSOK		
	1		
76	1. Kezelésbe vett eszközök tartós tőkéje (4111.)	0	0
77	2. Saját tulajdonban lévő eszközök tartós tőkéje (4112.)	225 757	225 757
78	I. Tartós tőke (76+77)	225 757	225 757
79	1. Kezelésbe vett eszközök tőkeváltozása (412.)	0	0
80	2. Saját tulajdonban lévő eszközök tőkeváltozása (413.)	59 975	74 670
81	II. Tőkeváltozások (79+80)	59 975	74 670
82	1. Kezelésbe vett eszközök értékelési tartaléka (4171.)	0	0
83	2. Saját tulajdonban lévő eszközök értékelési tartaléka (4172.)	0	0
84	III. Értékelési tartalék (82+83)	0	0
85	D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (78+81+84)	285 732	300 427
86	1. Költségvetési tartalék elszámolása (4211., 4214.) (87+88)	18 676	2 908
87	Ebből: - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211.)	18 676	2 908
88	- előző év(ek) költségvetési tartalék elszámolása (4214.)	0	0
89	2. Költségvetési pénzmaradvány (4212.)	2 247	865
90	3. Költségvetési kiadási megtakarítás (425.)	0	0
91	4. Költségvetési bevételi lemaradás (426.)	0	0
92	5. Előirányzat-maradvány (424.)	0	0
93	I. Költségvetési tartalékok összesen (86+89+...+92)	20 923	3 773
94	1. Vállalkozási tartalék elszámolása (4221., 4224.) (95+96)	0	0
95	Ebből: - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221.)	0	0
96	- előző év(ek) vállalkozási tartalék elszámolása (4224.)	0	0
97	2. Vállalkozási maradvány (4222., 4223.)	0	0
98	3. Vállalkozási kiadási megtakarítás (427.)	0	0
99	4. Vállalkozási bevételi lemaradás (428.)	0	0
100	II. Vállalkozási tartalékok összesen (94+97+98+99)	0	0
101	E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (93+100)	20 923	3 773
102	1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (43512., 43612.)	0	0
103	2. Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (43411-ből)	0	0
104	3. Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (43412-ből)	0	0
105	4. Beruházási és fejlesztési hitelek (431112., 432112., 43312.)	0	0
106	5. Működési célú hosszú lejáratú hitelek (431122., 432122.)	0	0
107	6. Pénzügyi lízing miatti kötelezettségek (437-ből)	0	0
108	7. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ből)	0	0
109	Ebből: - hosszú lejáratú szállítói tartozások (4386)	0	0
110	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (102+...+108)	0	0
111	1. Rövid lejáratú kapott kölcsönök (43511., 43611., 4531., 4541.)	0	0
112	Ebből: - hosszú lejáratra kapott kölcsönök következő évet terhelő törlesztő részletei (43511., 43611.)	0	0
113	2. Rövid lejáratú hitelek (4311-ből, 4321-ből, 4331-ből, 4511., 4521., 4551., 4561.)	0	0
114	Ebből: - likvid hitelek (455-ből, 456-ből)	0	0
115	- beruházási, fejlesztési hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (431111., 432111., 43311.)	0	0
116	- működési célú hosszú lejáratú hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (431121., 432121.)	0	0
117	3. Rövid lejáratú tartozások kötvénykibocsátásból (4341-ből, 457-ből) (118+119+120)	0	0
118	Ebből: - rövid lejáratú működési célú kötvénykibocsátások (457-ből)	0	0
119	- felhalmozási célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (43411-ből)	0	0
120	- működési célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (43412-ből)	0	0
121	4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (441-443., 4386-ből) (122+123)	0	0
122	Ebből: - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	0	0
123	- tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	0	0
124	5. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (437-ből, 438-ből, 444., 445., 446., 447., 449.)	479	64
125	Ebből: - váltótartozások (444.)	0	0
126	- munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek (445.)	0	0
127	- költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446.)	3	25
128	- helyi adó túlfizetése miatti kötelezettségek (4472.)	319	22
129	- támogatási program előlege miatti kötelezettségek (4491.)	0	0
130	- előfinanszírozás miatti kötelezettségek (4495.)	0	0
131	- szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492.)	0	0
132	- nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettségek (4494.)	0	0
133	- garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493.)	0	0
134	- egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek következő évet terhelő törlesztő részletei (438-ből)	0	0
135	- tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből)	157	17
136	- a tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből)	0	0
137	- egyéb különféle kötelezettségek (4499-ből)	0	0
138	II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (111+113+117+121+124)	479	64
139	1. Költségvetési passzív függő elszámolások (481.)	39	0
140	2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482., 485., 486.)	9	0
141	3. Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484.)	0	0
142	4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488)	26	0
143	Ebből: - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ből)	0	0
144	- Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása (488-ből)	0	0
145	III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (139+...+142)	74	0
146	F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (110+138+145)	553	64
147	FORRÁSOK ÖSSZESEN (85+101+146)	307 208	304 264

BAKONY-VÖLGYE ÓVODA BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK ALAKULÁSA MÉRLEGSZERŰEN 2013. 12.31.													
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1	Bevétel forrásonként	Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés és %-a	Kiadások fő előirányzatonként	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	átlaglét-szám	Záró létszám	
2	Intézményi műk.bev.kamat		14	13									
3	Intézményfinanszírozás összesen	132831	82430	81434	99%	Személyi jellegű kiadás	85671	57147	56910	100%			
4	Kisebbségi Önkorm.támogatása		100	100	100%	Járulékok	22790	14998	15001	100%			
5						Dologi kiadások	18384	11896	11133	94%			
6	Pénzmaradvány felhaszn.		1497	1497	100%	Tartalékként kezelt	5986	0					
	Függő, átfutó kiadások								-129				
7	ÓVODA BEVÉTEL MINDÖSSZESEN	132831	84041	83044	99%	ÓVODA KIADÁS MINDÖSSZESEN	132831	84041	82915	99%			
8						LÉTSZÁM					24	6	